证券代码：002439　　证券简称：启明星辰　　公告编号：2017-015

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于向子公司增资并购置办公场所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、本次投资概述

1、本次投资的基本情况

因启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司决定以自有资金向全资子公司启明星辰企业管理有限公司（以下简称“企管公司”）增资，由其在北京市房山区设立北京云子企业管理有限公司（暂定名，最终以主管工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“新设子公司”），作为公司在该地区自有办公场所的经营管理平台。新设子公司设立时的注册资本为人民币9,900万元，公司通过企管公司向其总计增资规模不超过25,000万元。新设子公司成立后，拟使用不超过人民币25,000万元参与竞买北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块（以下简称“目标地块”），该目标地块未来建设完成后，公司预计将获得总建筑面积不超过1.5万平方米的房产用于办公。

2、董事会审议情况

公司于2017年4月11日召开第三届董事会第二十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司增资并购置办公场所的议案》。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施和完成目标地块购置事宜，包括但不限于签署目标地块买卖合同、批准支付相关款项、完成过户手续，以及根据项目后续所需资金要求批准向新设子公司增资、付款等事宜。

3、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、全资子公司基本情况

1、名称：启明星辰企业管理有限公司

2、住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦103号

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：王佳

5、注册资本：人民币18,100万元

6、经营范围：企业管理

7、与公司的关系：公司之全资子公司

8、增资方式：以自有资金进行增资

9、增资前后股权结构：增资前后企管公司股权结构无变化，公司出资比例为100%

10、主要财务指标：

单位：元

项目	2016 年度（未经审计）	2017 年 1-3 月（未经审计）
营业总收入	—	—
净利润	-193,417.44	-22,070.96
	2016 年 12 月 31 日（未经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	180,552,988.03	180,530,587.07
负债	22,040.50	21,710.50
净资产	180,530,947.53	180,508,876.57

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：北京云子企业管理有限公司

2、注册资本：人民币9,900万元

3、注册地址：北京市房山区城关街道顾八路1区1号-T268

4、经营范围：企业管理；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务；出租商业用房；出租办公用房；网络、计算机软硬件的技术开发、服务；销售计算机软硬件及辅助设备。

5、企管公司持股比例：100%

以上信息均以主管工商行政管理部门核准的为准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、拟购置办公场所的基本情况

新设子公司拟使用不超过人民币25,000万元，通过参与招拍挂方式竞买北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块，该目标地块未来建设完成后，公司预计将获得总建筑面积不超过1.5万平方米的房产用于办公。

五、本次投资的目的和对公司的影响

本次购置办公场所将进一步优化公司的组织结构，满足公司对自有型办公场所的需求，统一资源优势，促进公司快速发展，提高公司创新竞争力，符合公司的战略发展规划，满足公司业务发展战略的需要。本次购置办公场所不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2017年4月12日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站